

# CODUL DE ETICĂ



**ALSTOM**  
• mobility by nature •

„Dacă discutăm despre etică și conformitate, responsabilitatea este a noastră, a tuturor”



**MESAJ DIN PARTEA  
PREȘEDINTELUI  
ȘI DIRECTORULUI  
GENERAL EXECUTIV**

— Ambiția noastră este de a fi jucătorul inovativ global de top în sectorul mobilității sustenabile și inteligente. La baza acestei ambiții stă angajamentul nostru de a ne alinia cu cele mai înalte standarde etice și de a ne conforma cu toate legile aplicabile și cu regulile și procedurile noastre interne. Această abordare nu este doar direcția corectă, ci reprezintă și calea către o activitate și o creștere sustenabilă și sănătoasă, fiind integrată în valorile noastre fundamentale – Agil, Inclusiv și Responsabil.

— Prezentul Cod de Etică ne va îndruma pe parcursul carierei noastre în cadrul Alstom. Vă invit să îl parcurgeți și să adoptați principiile și regulile cuprinse în Codul nostru de Etică, și nu ezitați să solicitați îndrumare, în cazul în care aveți întrebări. Haideți să fim cu toții exemple pentru colegii noștri și să căutăm oportunități de a participa la eforturile noastre etice colective, inclusiv prin înscrierea, de exemplu, în comunitatea noastră de Ambasadori de Etică și Conformitate.

— Codul nostru de Etică nu este eficient fără noi, Echipa Alstom. Îmbunătățirile continue și acțiunile corective sunt parte integrantă a programului de conformitate. Dacă aveți întrebări sau sunteți

martor la un eveniment care implică conduită necorespunzătoare, vă rugăm să utilizați sistemul nostru de raportare internă, Alstom Procedura de Alertare (Procedura de Alertare a Alstom) pentru a aduce suspiciunea dumneavoastră în atenția echipei de Etică și Conformitate. Încălcarea regulilor, dacă este dovedită, va conduce la aplicarea unor măsuri disciplinare și mă voi asigura că nicio persoană care prezintă, cu bună-credință, o situație de acest gen nu va fi supusă represaliilor, de orice natură.

— Valorile noastre și regulile noastre etice sunt o sursă de mândrie și unitate în cadrul Alstom. Reprezintă unele dintre cele mai valoroase active pe care le deținem și vom continua să ne inspirăm din ele, ca sursă de valori și îndrumare.

— Este fundamental, pentru viitorul nostru de succes, ca fiecare dintre noi să își respecte angajamentul zilnic de a aplica Codul de Etică și de a-l promova în cadrul echipelor noastre, dar și în viața de zi cu zi. Dacă discutăm despre etică și conformitate, responsabilitatea este a noastră, a tuturor.

**Henri Poupart-Lafarge**  
Președinte și Director General Executiv

# Valorile noastre

Avem în comun trei valori fundamentale - Agil, Inclusiv și Responsabil. Aceste valori reprezintă vectorul angajaților Alstom, în ceea ce privește carierele profesionale ale acestora.

## — AGIL —

**Aționăm rapid, anticipăm, învățăm și ne adaptăm continuu.**

- Anticipăm și ne adaptăm schimbărilor din mediul nostru, menținând o energie pozitivă și calea către atingerea obiectivului. Profităm de oportunitățile de învățare, fiind stăpâni pe situație și ajustându-ne eficient la solicitările acționarilor noștri, pentru a putea rămâne cu un pas înaintea concurenței.

## — INCLUSIV —

**Acceptăm diferențele.**

- Elaborăm soluții de mobilitate inclusive într-un mediu de lucru și cultură în care toate diferențele sunt acceptate, respectate și puse în slujba noastră, fără subiectivism. Toți avem posibilitatea de a contribui și dobândi succes în cadrul Alstom.

## — RESPONSABIL —

**Suntem o societate responsabilă față de angajații și clienții noștri, și față de societate.**

- Ne onorăm angajamentele.
- Acționăm într-o manieră corectă și ne asumăm răspunderea pentru conduita și acțiunile noastre, precum și pentru consecințele deciziilor pe care le luăm.
- În ceea ce privește regulile de siguranță și Etica și Conformitatea, acționăm responsabil.

# CUPRINS

## CE ESTE CODUL DE ETICĂ? p. 4

## CUI I SE APLICĂ CODUL? p. 4

Responsabilitatea angajaților	p. 5
Responsabilitățile directorilor	p. 5
Competențe etice de decizie	p. 6
Programul de integritate Alstom	p. 6
Resurse	p. 6
Raportarea suspiciunilor	p. 6

## MODUL DE DERULARE A ACTIVITĂȚII

<b>1</b> Conformitatea cu legile și regulile	p. 8
<b>2</b> Conformitatea cu toate regulile și politicile Alstom	p. 9
<b>3</b> Politica împotriva spălării banilor	p. 9
<b>4</b> Politica anticorupție și anti-mită	p. 9
<b>5</b> Conformitatea cu legislația privind concurența	p. 10
<b>6</b> Controale la export și restricții comerciale	p. 11
<b>7</b> Conflicte de interese	p. 12
<b>8</b> Cadouri și ospitalitate	p. 13
<b>9</b> Controale interne	p. 14



## CÂȘTIGAREA ÎNCREDERII PARTENERILOR DE AFACERI p. 16

<b>1</b> Clienți	p. 16
<b>2</b> Furnizori și contractanți	p. 16
<b>3</b> Parteneri de vânzări	p. 17
<b>4</b> Achiziții publice	p. 18



## SUNTEM O ENTITATE CORPORATIVĂ RESPONSABILĂ p. 19

<b>1</b> Protecția mediului	p. 19
<b>2</b> Relațiile cu comunitatea	p. 20
<b>3</b> Activitate și contribuții politice	p. 20
<b>4</b> Contribuții caritabile	p. 21
<b>5</b> Sponsorizări	p. 21



## RESPECT ȘI INCLUZIUNE p. 22

<b>1</b> Respectarea drepturilor omului	p. 22
<b>2</b> Relația cu angajații	p. 22
<b>3</b> Gestionarea carierelor	p. 22
<b>4</b> Șanse egale, incluziune și nediscriminare	p. 23
<b>5</b> Sănătate și securitate	p. 24
<b>6</b> Confidențialitatea datelor	p. 24
<b>7</b> Securitatea angajaților	p. 25



## PROTEJAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII p. 26

<b>1</b> Utilizarea resurselor de tehnologie a informației a societății	p. 26
<b>2</b> Respectarea informațiilor confidențiale	p. 26
<b>3</b> Tranzacții ilegale	p. 27
<b>4</b> Proprietate intelectuală	p. 28
<b>5</b> Utilizarea rețelelor sociale	p. 28
<b>6</b> Comunicarea cu analiștii și/sau cu investitorii	p. 28
<b>7</b> Comunicarea cu presa	p. 29

## CE ESTE CODUL DE ETICĂ?



Alstom s-a angajat ferm pentru afișarea unei conduite etice și legale, în cadrul tuturor activităților noastre comerciale. Pentru a ne putea conforma cu acest angajament și a ne proteja reputația, avem o răspundere comună, și anume, de a înțelege toate standardele aplicabile și conduitele preconizate. Codul de Etică este instrumentul fundamental care oferă informațiile pentru a ne asista în activitățile noastre de zi cu zi.

Acesta este un document de nivel înalt care conține informații privind valorile, legile, regulamentele, conduitele preconizate ale noastre, precum și asupra Instrucțiunilor din partea Alstom. Include, de asemenea, exemple practice pentru a ilustra aplicarea subiectelor fundamentale. Codul nu are menirea de a vă oferi răspunsul la fiecare întrebare, ci reprezintă, mai degrabă, un punct de pornire, pentru a vă oferi îndrumare și a vă ajuta să găsiți resursa corectă, în cazul în care necesați mai multe informații.

### CUI I SE APLICĂ CODUL?

**TUTUROR  
ANGAJAȚILOR**



**TUTUROR ENTITĂȚILOR  
CONTROLATE  
DE ALSTOM**

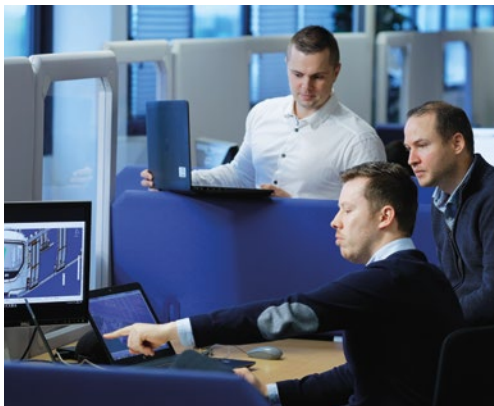


**ALTOR  
ENTITĂȚI\***



\*se așteaptă ca alte entități care nu sunt controlate de Alstom să implementeze și să aplice aceleași cerințe și principii juridice cuprinse în acest Cod. Toate entitățile care nu adoptă aceste reguli și principii vor fi supuse unor verificări meticuloase și acțiuni corective corespunzătoare.

## RESPONSABILITATEA ANGAJAȚILOR



**Fiecare angajat Alstom are datoria individuală de a se afișa ca exemplu de conduită comercială etică și conformă. În menținerea acestei responsabilități, va trebui:**

- Să dobândeți o înțelegere de bază a problemelor și îndrumărilor asociate cuprinse în prezentul Cod de Etică
- Să rămâneți informat; vi se cere să cunoașteți și să aplicați cea mai recentă versiune a acestui document
- Să aveți o înțelegere aprofundată a celor mai recente instrucțiuni și proceduri ale Alstom, relevante pentru sarcinile dumneavoastră de lucru, și să verificați periodic existența actualizărilor
- Să solicitați îndrumare din partea conducerii sau altor persoane abilitate, și anume,

Control Juridic Intern, Audit Intern, Etică și Conformitate, Ambasadorii sau reprezentanții Resurse Umane, cu orice întrebări pe care le aveți privind Codul de Etică, Programul de Integritate al Alstom, sau Instrucțiunile Alstom

- Să cunoașteți toate resursele de Etică și Conformitate la dispoziția dumneavoastră, inclusiv Procedura de Alertarea a Alstom
- Să raportați prompt toate situațiile de conduită necorespunzătoare

**Neconformitatea cu Codul de Etică vă poate expune, pe dumneavoastră sau Alstom, unor sancțiuni.**

## RESPONSABILITĂȚILE MANAGERILOR



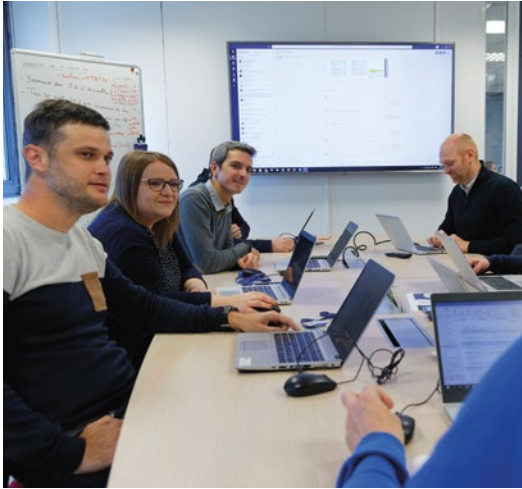
**Toți managerii vor avea responsabilitatea de a stabili un standard ridicat de conduită etică și conformă. Depindem de managerii Alstom pentru a fi modele de urmat în promovarea Programului de Integritate, detectând și minimizând riscul în mod proactiv, și escaladând problemele, dacă acest lucru se impune. În calitatea dumneavoastră de manager, veți avea obligația de:**

- A avea o cunoaștere aprofundată a subiectelor și îndrumării din cadrul codului
- A distribui cunoștințele asupra Codului, instrucțiunile Alstom și legislația aplicabilă angajaților și terților, dacă este cazul
- A vă asigura că echipa dumneavoastră primește instruirea necesară asupra codului și instrucțiunilor relevante ale Alstom

- A identifica și aborda riscurile de conformitate ale afacerii
- A vă asigura că procesele asociate zonelor dumneavoastră de risc funcțional sunt bine comunicate, înțelese și implementate corespunzător
- A promova Procedura de Alertare Alstom în cadrul echipei dumneavoastră, conform legilor și regulilor în vigoare în țara dumneavoastră
- A escalada problemele care vă sunt raportate către funcția relevantă
- A lua măsuri corective pentru a aborda problemele
- A vă conforma cu Instrucțiunile Alstom și cu legislația în vigoare

**Neconformitatea cu Codul de Etică vă poate expune, pe dumneavoastră sau Alstom, unor sancțiuni.**

## COMPETENȚE ETICE DE DECIZIE



**Informațiile cuprinse în prezentul Cod vă vor oferi instrumentele necesare pentru luarea unor decizii de afaceri conforme și etice. Cu toate acestea, răspunsurile la unele întrebări nu sunt dintre cele mai ușoare. Înainte de a acționa, luați următoarele în considerare, în cadrul procesului decizional:**

- Regulile și Instrucțiunile Alstom permit luarea acestor măsuri?
- Această decizie va pune Alstom într-o postură ne-etică sau chiar în afara legii?
- Luarea acestor măsuri va dăuna reputației Alstom?
- Situația provoacă un conflict de interes real sau percept?
- Am luat în considerare cu atenție toate posibilele consecințe ale acțiunilor mele?
- Mă voi simți confortabil explicând decizia mea colegilor, familiei sau prietenilor?
- M-am consultat cu toate resursele disponibile ale societății care să mă ajute în luarea deciziei corecte?

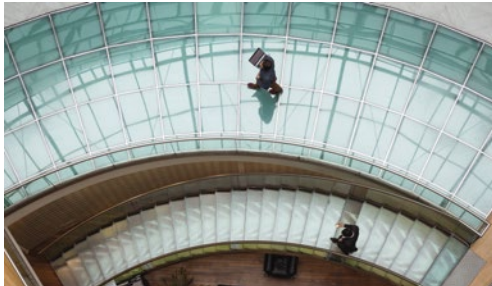
### PROGRAMUL DE INTEGRITATE ALSTOM

**Alstom se angajează să deruleze activități comerciale în mod etic și în conformitate cu toate regulile, legile și regulamentele aplicabile pe plan global.** Programul de Integritate Alstom pune bazele unei conduite comerciale acceptabile și oferă instrumentele necesare pentru toți angajații, astfel încât aceștia să promoveze o cultură a integrității,

inclusiv acces la Directorul de Conformitate, specialiști în Etică și Conformitate, Instrucțiunile de Grup, comunicări și instruirii periodice, și o comunitate de Ambasadori de Etică și Conformitate. Programul este clădit pe toate bunele practici din sector în ceea ce privește Programele de Etică și Conformitate, fiind actualizat periodic.



## RESURSE



Există mai multe resurse la dispoziția dumneavoastră, pentru asistență și îndrumare. Dacă aveți întrebări, doriți să discutați o anumită chestiune sau aveți nevoie de informații, puteți lua legătura cu oricare dintre următorii:

- Conducere
- Resurse Umane
- Juridic
- Etică și Conformitate
- Un Ambasador de Etică și Conformitate
- Control Intern sau Audit Intern

Veți putea, de asemenea, găsi informații suplimentare folosind următoarele resurse electronice:

- Sharepoint pentru Informații despre Etică și Conformitate: <https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndComplianceCommunity/SitePages/Home.aspx>
- Instrucțiunile, politicile și liniile directoare privind Sistemul de Management al Alstom (AMS)
- Pagina de Internet a Alstom: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

## RAPORTAREA SUSPICIUNILOR



Alstom oferă mai multe modalități prin care puteți raporta suspiciunile dumneavoastră. Dacă suspectați o încălcare a acestui Cod, a Instrucțiunilor Alstom sau a legii, aveți obligația de a transmite această suspiciune superiorului dumneavoastră, Departamentul de Resurse Umane sau Departamentul Juridic. Dacă nu vă simțiți confortabil discutând cu una dintre aceste resurse, preocuparea în cauză se poate raporta următorilor:

- Prim-Vicepreședintelui sau Vicepreședintelui Regional
- Vicepreședintelui Regional pentru Juridic și Conformitate
- **Consilierului Juridic General:**  
Emmanuelle Petrovic  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, France  
+33 1 57 06 10 36  
[emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com](mailto:emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com)
- **Directorului pentru Conformitate:**  
Inge De Venter  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, France  
+33 1 57 06 19 42  
[inge.de-venter@alstomgroup.com](mailto:inge.de-venter@alstomgroup.com)

În plus, Alstom deține un instrument numit „Procedura de Alertare” care oferă o linie telefonică și un portal virtual, ambele putând fi utilizate pentru a raporta probleme, în manieră confidențială. Procedura de Alertare este disponibilă angajaților, contractanților, furnizorilor și tuturor terților cu care tranzacționăm, acestea urmând a fi utilizate în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare în țara în care aveți domiciliul sau muncii.

Cele 2 metode de raportare prin Procedura de Alertare sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, după cum urmează:

- Pagina sigură de Internet: [www.alstom.ethicspoint.com](http://www.alstom.ethicspoint.com) (raportorii introduc personal informații)
- Numerele fără taxă, specificate pe pagina de Internet, pentru fiecare țară în parte – (raportorii discută în direct cu un operator)

Se vor lua toate măsurile pentru a se respecta confidențialitatea angajaților. Angajații nu vor fi supuși niciunei forme de represalii pentru raportarea, cu bună credință, a problemelor, sau pentru cooperarea în cadrul tuturor situațiilor care necesită verificări ulterioare.



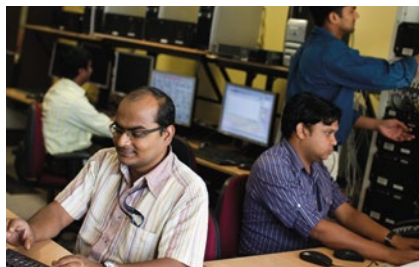
## CONFORMITATEACU LEGILE ȘI REGULILE



**Alstom își păstrează reputația respectând legile,** regulile și alte cerințe care se aplică afacerilor noastre din fiecare țară în care operăm și în care suntem prezenți. Fiecare angajat are răspunderea personală de a cunoaște regulile, regulamentele și cerințele asociate sau care le influențează funcția și locul specific de muncă. Orice încălcare a legilor și regulamentelor poate conduce la sancțiuni de natură civilă sau penală, pentru angajați sau pentru Alstom.

**Pentru a ne păstra obiectivele etice de nivel ridicat,** solicităm și conformitatea cu anumite standarde care ar putea depăși cerințele din legislația și regulamentele naționale. Respectăm principiile care guvernează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Organizația Națiunilor Unite, principiile Global Compact, Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, Camera de Comerț Internațională și legea pentru obligația de vigilență din Franța.

## CONFORMITATEA CU TOATE REGULILE ȘI POLITICILE ALSTOM



**Suplimentar legilor și regulilor aplicabile activității noastre,** Alstom a implementat reguli, instrucțiuni, linii directoare și politici interne care guvernează activitățile zilnice ale tuturor angajaților. Toți angajații se vor conforma tuturor regulilor Alstom, și orice încălcare a acestora sau neconformitate cu aceștia poate conduce la sancțiuni disciplinare, până la și inclusiv desfacerea contractului de muncă.

## POLITICA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR



**Spălarea banilor este procesul de preluare a unor fonduri obținute din infracțiuni penale, cum ar fi evaziune fiscală, corupție, fraudă financiară, sau terorism, și deghizarea fondurilor obținute ilegal pentru ca acestea să pară legitime.** Alstom implementează diferite măsuri pentru combaterea spălării banilor. Vom verifica întotdeauna originea fondurilor, vom tranzacționa cu parteneri respectabili, și vom derula tranzacții financiare în conformitate cu toate legile și regulamentele pentru combaterea spălării banilor aplicabile.

Dacă un anumit element al unei tranzacții prezintă suspiciuni sau pare necorespunzător, sau ar putea încălca legile, regulamentele pentru combaterea spălării banilor, sau politicile și procedurile Alstom, vă rugăm să transmiteți situația superiorului dumneavoastră sau Departamentului Financiar.

# POLITICA ANTICORUPȚIE ȘI ANTI-MITĂ



**Alstom este angajată în păstrarea unei reputații pentru derularea afacerilor cu integritate.** Aceasta înseamnă că ne construim relații pe bază de încredere și o înțelegere reciprocă a ideii că niciun comportament corupt din cadrul tranzacțiilor noastre comerciale nu va fi tolerat.

**Nu vom accepta sau plăti mită.** Este interzis să oferim, plătim, promitem, solicităm sau acceptăm plăți personale, sau cadouri în schimbul unui tratament favorabil, în scopul obținerii unui avantaj comercial sau în scopul obținerii unor activități comerciale. Această interdicție include plăți de facilitare, care reprezintă sume mici de bani, plătite pentru a „grăbi” aprobarea unor proceduri administrative obligatorii și care, în mod normal, se derulează prin canale juridice corespunzătoare. Plățile de facilitare sunt o formă de corupție la scară redusă și contravin politicii Alstom, fiind în afara legii, în multe state.

Toți angajații au răspunderea comună de a se conforma tuturor legilor anticorupție și anti-mită din țările în care operăm. Alstom se angajează să se conformeze

integral cerințelor din Convenția OCDE împotriva mitei, dreptului penal din Franța, Legea pentru Practici Corupte Străine din Statele Unite (FCPA), Legea anticorupție din 2007 din Franța, și Legea anticorupție Sapin II din Franța, Legea anti-mită din 2010 din Marea Britanie, și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în țările în care suntem prezenți și operăm. De asemenea, Alstom respectă standardele voluntare ale Camerei de Comerț Internaționale (ICC) și îndrumările din „Ghidul de Resurse asociat Legii pentru Practici Corupte Străine din Statele Unite”. Orice încălcare a acestor legi reprezintă o contravenție gravă care poate conduce la amenzi usturătoare pentru Alstom, ca organizație, dar și pentru angajații individuali. Chiar și apariția unor încălcări ale acestor legi ar putea deteriora reputația Alstom și pune angajații în pericol.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAȚE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 020, PARTENERII DE VÂNZĂRI, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

**Q** Î: Un coleg a recomandat folosirea unui „consultant” local pentru a ne ajuta să obținem avizele vamale pentru unele echipamente pe care le expediem. Consultantul a solicitat un comision destul de mare și a afirmat că suma urmează să fie utilizată pentru a ne asigura că primim undă verde pentru expediție și pentru a „grăbi lucrurile”. Ca urmare a faptului că nu cunoaștem destinația exactă a sumelor, este acest acord permis?

**R:** Nu, acest tip de plată ar putea reprezenta mită deghizată și, prin urmare, nu este permisă. Alstom implementează un proces foarte strict de verificare prealabilă pentru angajarea consultantilor de vânzări, iar acest proces include monitorizarea activităților acestora pentru a se asigura că persoanele pe care le angajăm nu efectuează plăți necorespunzătoare în numele nostru.

**Q** Î. Unul dintre clienții noștri mai mari a comunicat subcontractantului nostru că, dacă am plăti o anumită sumă de bani, acest lucru ne-ar garanta câștigarea contractului. Subcontractantul ne-a anunțat despre această propunere, afirmând că nu au nimic împotriva și că ar putea include plata într-o factură viitoare, la categoria „diverse”. Acest acord este unul acceptabil?

**R:** Nu. Acest tip de plată are menirea de a influența, într-o manieră necorespunzătoare, procesul decizional, fiind considerat o mită. Plățile de acest tip sunt ilegale. Avem obligația de a anunța subcontractantul să nu efectueze astfel de plăți și de a notifica Departamentul de Etică și Conformitate sau Departamentul Juridic.

**Q** Î: Alstom deschide un birou nou, iar autoritățile locale au solicitat achitarea unei taxe „diverse” înainte de a ni se permite să ocupăm spațiul respectiv. Valoarea solicitată nu este mare. Este în regulă să achităm suma astfel încât să putem să ne mutăm în birou?

**R:** Nu. Această plată nu este una legitimă, astfel că nu o putem achita. Pentru orice fel de asistență privind această problemă, luați legătura cu Departamentul de Etică și Conformitate sau Departamentul Juridic.

# CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA PRIVIND CONCURENȚA



Legislația concurențială se asigură că societățile desfășoară o concurență corectă pe piață. Alstom se conformează tuturor legilor concurențiale relevante și derulează activități doar pe baza concurenței corecte și deschise. Angajații Alstom nu au dreptul de a lua parte în acorduri cu concurenți prin care se împiedică sau restricționează concurența, cum ar fi stabilirea prețurilor, perturbarea unui proces de ofertare, împărțirea piețelor sau clienților, limitarea producției sau boicotarea unui client sau furnizor.

Angajații Alstom nu vor avea dreptul de a schimba informații comerciale cu caracter sensibil, cu concurența, încălcând legislația concurențială, fiind obligați să acorde o atenție deosebită participării în asociații comerciale. Informațiile sensibile includ informații privind stabilirea prețurilor, termene de vânzare sau achiziție, calitate, caracteristici, execuție a produselor, profit, marje și date privind productivitatea, cifre de vânzări sau comenzi, clienți, randamentul producției, capacitate, costuri, planuri de investiții, și cercetare și

Conduita anticoncurențială are capacitatea de a supune Alstom unor amenzi ridicate și de a deteriora reputația noastră. În plus, persoanele fizice vor putea fi trase la răspundere civil, penal sau prin prisma



legislației muncii, inclusiv posibile perioade de detenție. Conformitatea strictă cu legislația concurențială prezintă beneficii reale și tangibile: promovează și încurajează inovația, fabricarea produselor de înaltă calitate, protecția consumatorilor, și consolidează angajamentul luat de Alstom de a derula afaceri cu integritate.

Ca urmare a faptului că regulile sunt complexe și diferă de la o țară la alta, angajații vor lua legătura cu Departamentul de Etică și Conformitate sau Departamentul Juridic pentru clarificările necesare.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 007, CONFORMITATEA CU REGULILE PRIVIND CONCURENȚA SAU REGULILE ANTITRUST.**

**Q** Î: În timpul unei ședințe a asociației comerciale, mi-am luat pauza de cafea cu Directorii de Vânzări ai diferiților concurenți. Concurentul A a afirmat: „Luna viitoare, cel mai probabil vom majora prețurile cu 5 %”. Concurentul B a convenit că prețurile „ar trebui, într-adevăr, majorate cu acest procent”. Dar eu – ca reprezentant Alstom – nu am spus nimic. Luna următoare, toate trei societățile au majorat prețurile. Am procedat corect, ținând cont că nu am spus nimic?

**R**: Nu, această acțiune reprezintă un acord de stabilire a prețurilor, chiar dacă nu ați spus nimic. Dacă survine o astfel de discuție, trebuie să obiectați, să părăsiți ședința și să vă asigurați că obiecția și plecarea dumneavoastră sunt reflectate clar în procesul verbal de ședință. Aveți, de asemenea, obligația de a transmite un raport asupra incidentului către Departamentul Juridic, care va lua o decizie privind următorii pași.

**Q** Î: Particip frecvent la expoziții comerciale și, uneori, mă întâlnesc cu colegi care lucrează pentru concurență. Uneori, participanții se adună la bar sau restaurant pentru a socializa după expoziția comercială. Încercăm să nu abordăm subiecte de lucru dar, în cadrul unei expoziții recente, cineva care lucrează pentru concurență a menționat o nouă tehnologie pe care o dezvoltă, începând să intre chiar în detalii. Este aceasta o conversație corespunzătoare?

**R**: Nu. Toate conversațiile cu concurenții în ceea ce privește produsele, dezvoltarea de produse, tehnologia, sau stabilirea prețurilor este interzisă. Dacă întâmpinați această situație, aveți obligația de a opri de îndată conversația și de a anunța Departamentul de Etică și Conformitate.

# CONTROALE LA EXPORT ȘI RESTRICȚII COMERCIALE



## Alstom este o organizație globală care tranzacționează în toată lumea.

Ne conformăm tuturor sancțiunilor comerciale și legilor de control la export care se aplică activității noastre. Se va acorda o atenție deosebită produselor și tehnologiilor cu utilizare duală, cum ar fi componente, programe computerizate și date tehnice, cu aplicații atât în domeniul civil, cât și în cel militar. Pentru angajații Alstom implicați în comerțul internațional, aveți obligația de a vă asigura că activitățile dumneavoastră se conformează celor mai recente regulamente aplicabile și de a solicita îndrumările și clarificările necesare din partea Departamentului de Etică și Conformitate și Departamentului Juridic. Nerespectarea acestor legi și regulamente ar putea expune, atât Alstom, cât și angajații individuali, unor sancțiuni severe, inclusiv interzicerea unor exporturi viitoare, și unor amenzi penale.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 029, CONTROALE LA EXPORT ȘI RESTRICȚII COMERCIALE, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

**Q Î:** Trebuie să export urgent rulmenți de boghiuri din Franța către un client localizat într-o țară din Asia de Sud care nu face obiectul sancțiunilor comerciale. Cred că regulamentele pentru controale la export nu se aplică și nu văd cum rulmenți de boghiuri ar putea fi considerate articole cu utilizare duală. Am dreptul de a continua procedurile de expediere?

**R:** Nu, regulamentul UE pentru utilizare duală clasifică anumii rulmenți ca articole cu utilizare dublă și se aplică tuturor exporturilor realizate în afara Uniunii Europene (chiar dacă țara de destinație nu este supusă sancțiunilor). Înaintea expedierii, aveți obligația de a verifica dacă articolul exportat este reglementat prin regulamentele privind utilizarea dublă în vigoare și care solicită existența unei licențe de export.

**Q Î:** Am auzit despre o oportunitate enormă de afaceri într-o țară COMESA unde Alstom a realizat mai multe proiecte. Posibilul client dorește ca proiectul să demareze rapid. În următoarele săptămâni, se va semna un protocol de înțelegere. Am obligația de a solicita aprobare prealabilă?

**R:** Da. Înainte de a semna orice fel de documente (obligatorii sau nu) asociate unei noi oportunități de afaceri, aveți obligația de a verifica dacă țara vizată face obiectul unor sancțiuni comerciale și de a obține aprobările necesare.

# CONFLICTE DE INTERESE



**Conflictul de interes survine dacă un interes personal interferează cu interesele comerciale legitime ale Alstom.** Conflictele de interes pot surveni dacă activitățile dumneavoastră personale, sociale, financiare sau politice (sau cele ale membrilor familiei dumneavoastră sau rudelor dumneavoastră) interferează cu responsabilitățile dumneavoastră profesionale din cadrul Alstom. Dacă vă confrunțați cu o situație care implică un conflict real sau perceput de interes, aveți obligația de a-l dezvălui conducerii.

**Următoarele situații pot conduce la un conflict de interes:**

- Muncă contractată din exterior
- Ocuparea funcției de administrator sau consultant
- Realizarea sau deținerea unor investiții în cadrul unui furnizor, client, concurent, societate de consultanță sau partener comercial existent sau potențial al Alstom

- Tranzacționare directă cu un partener comercial care poate fi un client, un furnizor, un partener de vânzări sau orice alt terț, dacă membrii familiei dumneavoastră sau rudele dumneavoastră au încheiat contracte de muncă cu terții respectivi
- Angajarea foștilor angajați guvernamentali sau membrilor familiilor acestora

**Pentru a împiedica conflictele de interes,** angajații trebuie să își folosească propria judecată și să acționeze corespunzător în toate situațiile în care obiectivitatea deciziilor comerciale ar putea fi subminată.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 015, GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

**Q** Î: **Fratele meu deține o participație într-o societate mică care acționează ca furnizor pentru Alstom. Nu discutăm despre afaceri și nu am fost niciodată implicat în decizii privind utilizarea furnizorului. Am obligația de a dezvălui relația?**

**R:** Da, aveți această obligație. Este posibil ca această relație să creeze aparența unui conflict de interes. Trebuie să dezvăluiți această relație Departamentului de Resurse Umane și superiorului dumneavoastră și să completați formularul de dezvăluire necesar. Chiar dacă nu există un conflict direct, suspiciunea existenței unui conflict poate crea încă probleme, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru Alstom.

— **EXEMPLU PRACTIC** —



## CADOURI ȘI OSPITALITATE



În contextul unei relații de afaceri, schimbul de cadouri sau elemente de ospitalitate tangibile poate crea impresia unui conflict de interese și poate interfera cu buna judecată în afaceri. Alstom se asigură că toate deciziile de afaceri se bazează pe competitivitate, performanță și calitatea bunurilor și serviciilor pe care le oferim. Niciun cadou sau gest ospitalier nu poate fi oferit în schimbul obținerii unui avantaj de orice natură sau în schimbul influențării rezultatului unei decizii de afaceri, cu încălcarea legii, regulilor destinatarului, Codului de Etică sau instrucțiunii Alstom aplicabile.

**Toate cadourile sau gesturile ospitaliere trebuie să se conformeze strict** cu limitele monetare și procesul de pre-approbare corespunzător, cuprins în Instrucțiunea privind Cadourile și Ospitalitatea emisă de Alstom. Toate cadourile și gesturile ospitaliere trebuie să aibă o bază de afaceri legală și legitimă.

**Alstom employees are prohibited from offering**, accepting or authorizing a family member or relative to accept anything of value including gifts, entertainment, event tickets, lodging, favours, services, loans, the use of property or equipment, or other forms of special treatment that could improperly influence business decisions.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 010, CADOURI ȘI OSPITALITATE, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

**Q** Î: Am primit cadou un iPad din partea unui furnizor, cadou pe care acesta l-a personalizat cu inițialele mele. Știu că nu ar trebui să îl accept, dar nu aș vrea ca furnizorul să se simtă insultat și, dacă deja este gravat, ar fi în regulă să îl păstrez?

**R**: Nu. Returnați furnizorului articolul într-un mod politicos, explicând politica Alstom. Dacă aveți nevoie de asistență pentru soluționarea acestei situații, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul de Etică și Conformitate/Departamentul Juridic.

— EXEMPLU PRACTIC —

**Q** Î: De fiecare dată când un proiect de mare anvergură este finalizat, se cuvine acordarea unui cadou clientului, acesta fiind, de obicei, o machetă de tren Alstom. Machetele de tren sunt destul de valoroase, dar totuși, deoarece facem acest lucru în mod regulat, mai este necesară reluarea procesului de avizare din nou, în acest an?

**R**: Da, chiar dacă a fost deja avizat în prealabil, aveți obligația de a relua procesul necesar de aprobare. Alstom folosește un proces clar de analiză și aprobare a cadourilor și ospitalității. Pentru alte îndrumări, să luați legătura cu Departamentul de Etică și Conformitate/Departamentul Juridic.

**Q** Î: Pot să ofer unui client Alstom bilete la un eveniment cultural la care nu pot participa?

**R**: Pentru ospitalitate de această natură, un reprezentant al Alstom trebuie să fie prezent și capabil să deruleze activități legitime cu clientul, ca parte a participării la eveniment. De asemenea, valoarea biletului trebuie să fie rezonabilă și să nu depășească pragurile monetare acceptabile cuprinse în Instrucțiunea privind Cadourile și Ospitalitatea emisă de Alstom.



## CONTROALE INTERNE



**În calitate de societate listată la bursă, Alstom are obligația de a oferi informații reale și corecte** pentru toate chestiunile asociate raportării financiare și contabile. Toate neregularitățile pot conduce la consecințe grave pentru Societate, precum și pentru părțile responsabile.

**Alstom implementează un cadru de Control Intern pentru a asigura integritatea registrelor și înregistrărilor noastre.** Utilizăm procese detaliate pentru a menține acuratețea și fiabilitatea înregistrărilor contabile, raportării financiare și conformitatea cu regulile și procedurile interne ale Alstom, cu legislația, regulamentele și cerințele aplicabile. Respectăm întocmai Manualul de Raportare și Contabilitate al Alstom, pentru o raportare financiară și contabilă corespunzătoare.

**Împiedicarea și descoperirea fraudelor este o parte fundamentală a angajamentului luat de Alstom** pentru o conduită etică și juridică corespunzătoare. Frauda este orice acțiune menită a trișa, fura sau minți, pentru a obține foloase necuvenite. Frauda poate include, dar fără a se limita la: depunerea unor deconturi false de cheltuieli, contrafacerea sau modificarea cecurilor, deturnarea sau utilizarea necorespunzătoare a activelor societății, tratarea sau derularea tranzacțiilor sau plăților în numerar neautorizate, utilizarea necorespunzătoare a cheltuielilor mărunte sau rezervarea unei

înregistrări contabile care nu se conformează regulilor contabile ale Alstom.

**Toți angajații vor avea obligația de a se asigura că toate înregistrările,** rapoartele sau informațiile elaborate sunt exacte, oneste, corecte și oportune. Aceste înregistrări includ, dar fără a se limita la: rapoarte financiare privind proiecțiile, rapoarte de cercetare, informații de marketing, rapoarte de vânzări, declarații de venit, deconturi de cheltuieli, rapoarte de marjă, fișe de pontaj, informații sociale și privind mediul înconjurător, precum și orice alte documente transmise organismelor de conducere sau reglementare. Toate documentele vor fi gestionate, stocate și arhivate conform Politicii de Păstrare a Documentelor, implementată de Alstom și conform regulilor pentru confidențialitatea datelor. Nu se vor distruge documente care ar putea prezenta relevanță în dosare civile, penale sau acțiuni de reglementare.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM SEC. PRO 002, RAPORTAREA ȘI INVESTIGAREA FURTURILOR; LGL PRO 002 RAPORTAREA ȘI INVESTIGAREA FRAUDELOR; ȘI HRM POL 007 POLITICA GLOBALĂ PENTRU DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI.**

**PENTRU ALTE ÎNTREBĂRI, LUAȚI LEGĂTURA CU PERSONALUL FINANCIAR SAU PERSONALUL DE CONTROL INTERN.**

**Q** Î: Sunt responsabil pentru urmărirea bugetului în cadrul departamentului meu. Recent, am fost abordat de o colegă care a menționat faptul că unul dintre proiecte se confruntă cu niște depășiri de costuri și ar dori să raporteze niște cheltuieli în următorul exercițiu fiscal, când bugetul va fi recalculat. Într-un final, costurile vor fi contabilizate corespunzător, astfel că este în regulă să trec, pur și simplu, costurile în următorul exercițiu fiscal?

**R:** Nu. Nu aveți dreptul de a denatura momentul cheltuielilor. Înregistrările contabile pentru cheltuieli trebuie să fie mereu realizate în timp util și cu acuratețe, în timpul exercițiului fiscal în cadrul căruia au fost angajate. Contabilitatea inexactă sau falsă poate avea consecințe grave asupra societății sau asupra angajatului individual.

**Q** Î: În cursul unei deplasări în scop de serviciu, acum câteva luni, am uitat să depun toate cheltuielile pe care le-am angajat în timpul deplasării. Tocmai ce urmează să depun un raport de cheltuieli pentru o altă deplasare și mă gândeam că aș putea, pur și simplu, să „umflu” câteva dintre noile cheltuieli astfel încât să contabilizez cheltuielile ratate la ultimul decont. Nu pare o chestiune majoră, dat fiind că valoarea generală de rambursare este aceeași. Ar fi în regulă să îmi depun cheltuielile astfel?

**R:** Nu. La depunerea deconturilor de cheltuieli, aveți obligația de a contabiliza toate articolele, în mod corect și cinstit. Prezentarea unui decont de cheltuieli fals constituie fraudă și va conduce la înregistrări contabile inexacte care ar putea să vă supună pe dumneavoastră, sau societatea, unor sancțiuni penale.

# CÂȘTIGAREA ÎNCREDERII PARTENERILOR DE AFACERI



## CLIEŢI



**Alstom s-a angajat să ofere clienţilor noştri produse şi servicii de înaltă calitate care întrunesc nevoile acestora.** Suntem dedicaţi eficienţei, creşterii, inovării şi sustenabilităţii, pentru a fi lideri în segmentul nostru.

Persoanele implicate în negocierea contractelor sau proiectele cu clienţii se vor asigura că declaraţiile, comunicările şi prezentările realizate înaintea clienţilor sunt reale şi exacte. Toţi angajaţii au obligaţia de a proteja informaţiile sensibile şi confidenţiale ale clienţilor, iar aceste date vor fi dezvăluite doar persoanelor care prezintă o nevoie legitimă să cunoască şi să posede aceste informaţii.



## FURNIZORI ȘI CONTRACTANȚI



**Alstom pune preț pe relațiile pe care le avem cu terții externi, cum ar fi furnizori, contractanți și consultanți.** Achiziția de bunuri și servicii se bazează pe criterii neutre și obiective, cum ar fi valoare, preț, calitate, performanță, livrare, sustenabilitate și adecvare.

**Aceste relații sunt guvernate de proceduri de Achiziții și Aprovizionare** care au fost create pentru a se asigura că toți furnizorii și contractanții sunt tratați în mod egal. Au fost luate toate măsurile pentru a se evita conflictele de interese și impresia de parțialitate în selecția și gestionarea furnizorilor și contractanților.

Angajaților li se va interzice să accepte obiecte de valoare în schimbul luării unei decizii favorabile pentru un anumit furnizor sau contractant. Relațiile cu terții externi se vor gestiona cu atenție pentru a se evita impresia cum că procesul decizional ar fi compromis.

### Alstom solicită furnizorilor și contractanților săi să semneze

Angajamentul pentru Etică și Dezvoltare Sustenabilă și să se conformeze strict cu toate cerințele juridice aplicabile, asociate activităților și mediului de afaceri în care activează.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 016, ÎMPIEDICAREA CORUPȚIEI CU FURNIZORI ȘI CONTRACTANȚI; SCG WMS 011, PROCESUL DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ; SCG FRM 002, ANGAJAMENTUL PENTRU ETICĂ ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ; LGL WMS 014 SOCIETĂȚI DE CONSULTANȚĂ, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

**Q Î:** Suntem în căutarea unui nou furnizor pentru echipamente de IT. Unul dintre furnizorii care au răspuns solicitării noastre oferă un produs bun, dar la un preț mai ridicat decât cel al altora. Un alt furnizor nu oferă aceeași calitate și servicii, dar oferă un produs mult mai ieftin. Am dreptul să anunț primul furnizor despre prețul oferit de cel de-al doilea, în tentativa de a-i solicita să reducă prețul?

**R:** Nu. Distribuirea de informații confidențiale între furnizorii care sunt concurenți este o acțiune ne-etică și, în multe țări, reprezintă o încălcare a legii. Cu toate acestea, aveți dreptul de a anunța primul furnizor că ați găsit un preț mai bun în altă parte, fără însă a dezvălui prețul sau identitatea celui de-al doilea furnizor.

**Q Î:** Dorim să angajăm un furnizor, la sugestia clientului. Auzim că acest furnizor are o reputație bună și că a lucrat bine cu clientul nostru, timp de mai mulți ani. Pentru a economisi timp și a mulțumi clientul, dorim să sărim peste procesul nostru uzual de selecție a furnizorilor. Deoarece clientul cunoaște și are încredere în această societate, ar fi în regulă să continuăm să o angajăm fără a derula procesul nostru uzual?

**R:** Nu, nu se poate continua procedura până când nu a fost derulat procesul obligatoriu de selectare și clasificare a tuturor furnizorilor, implementat de Alstom.

## PARTENERI DE VÂNZĂRI



Alstom angajează periodic terți externe în scop de asistență cu dezvoltarea afacerilor, activități de vânzări sau marketing. Acești terți se numesc „Parteneri de Vânzări”. Lucrările derulate de acești parteneri externi de afaceri includ contactul cu clienți potențiali sau existenți ai Alstom, sau cu orice autorități publice și private.

Avem un proces extrem de strict și detaliat în ceea ce privește sortarea, aprobarea, angajarea, gestionarea și plata partenerilor de vânzări. Alstom impune ca toți partenerii de vânzări să

se conformeze cu politicile noastre și cu toate legile și regulamentele aplicabile activităților acestora. Dacă suspectați că un partener de vânzări încalcă legea sau orice politică a Alstom, aveți obligația de a informa Departamentul de Etică și Conformitate.



PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM IGL WMS 020, PARTENERI DE VÂNZĂRI, SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.

## ACHIZIȚII PUBLICE



Achiziția publică este achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de către societăți cu capital majoritar de stat și entități publice. Contractele cu entități cu capital majoritar de stat sau entități publice prezintă cerințe specifice și reguli și proceduri complexe pentru achiziții publice. Alstom se conformează tuturor legilor și regulilor aplicabile achizițiilor publice.

Alstom interzice complet toate formele de mită și orice tentativă ilegală sau ne-etică de a influența funcționari publici. Ne conformăm tuturor legilor anticorupție și ne angajăm să executăm contractele de stat în mod exact, corect și în conformitate cu toate obligațiile contractuale și juridice. Dacă ne aflăm în posesia unor informații guvernamentale confidentiale sau

restricționate, este esențial să urmărim cu strictețe procedurile de securitate aplicabile acestor informații.

Ca urmare a faptului că regulile asociate achizițiilor publice sunt complexe și diferite de la o țară la alta, angajații vor lua legătura cu Departamentul Juridic, pentru toate clarificările care se impun.

**Q** Î: Am un termen destul de scurt pentru a numi un partener de vânzări care s-ar putea dovedi fundamental în obținerea unui contract mare pe o piață nouă. Este în regulă să îi ofer acordul verbal pentru a începe lucrul, după care să finalizăm documentația și verificările necesare ulterioare?

**R:** Nu. Se vor completa următoarele, în avans: procesul de verificare prealabilă, procesul de aprobare internă și un acord scris standard. Consultanții respectabili și cu experiență sunt conștienți de faptul că aceste proceduri trebuie realizate înainte de începerea oficială a lucrărilor.

**Q** Î: Luăm în considerare abordarea unui proiect într-o țară în care nu derulăm activități, în prezent. Dorim să angajăm un partener de vânzări care să ne asiste în a învăța mai multe despre posibilele oportunități și despre procedurile locale de achiziție publică. Partenerul de vânzări este dispus ca, inițial, să lucreze pe o sumă foarte mică, după care, ulterior, să fie plătit prin intermediul unei prime, odată ce s-a reușit obținerea unui contract. Este această înțelegere de plată permisă?

**R:** Nu, plata unui partener de vânzări prin intermediul unei taxe sau comision de reușită nu este permisă prin politica Alstom. Aceste tipuri de înțelegeri de plată se pot utiliza ca mijloc de acordare a mitei pentru a asigura obținerea unor afaceri sau dobândirea unui avantaj ilegal.

# SUNTEM O ENTITATE CORPORATIVĂ RESPONSABILĂ



Alstom se angajează să acționeze ca și o entitate corporativă responsabilă la nivel social cu principii etice valide față de angajații săi, clienții săi și alte părți interesate. Integrăm aspectele de mediu, sociale, de drepturi ale omului și aspecte legate de consumatori în strategia noastră de bază și în operațiunile noastre de afaceri. Toți angajații Alstom au o responsabilitate comună pentru a contribui la aceste obiective prin propriul lor comportament.

## PROTECȚIA MEDIULUI



### Alstom este profund conștientă de responsabilitățile avute față de mediu.

Contribuim la protecția mediului prin sistemele, echipamentele și serviciile pe care le comercializăm. Activitățile de bază ale societății sunt axate pe furnizarea de tehnologii și soluții pentru reducerea semnificativă a emisiilor, gazelor cu efect de seră și limitarea utilizării resurselor naturale rare. Comunicăm angajaților, clienților și părților interesate informații relevante despre impactul produselor noastre asupra mediului.

**Ne concepem procesele de fabricație, instalare și mentenanță într-un mod care elimină produsele periculoase,** favorizează materialele care pot fi reciclate și consumă cantitatea minimă de energie. Impactul nostru asupra mediului este

luat în considerare în toate deciziile majore și este gestionat îndeaproape, în conformitate cu toate normele interne și cu legile și reglementările relevante.

**Toți angajații Alstom au responsabilitatea de a ne susține** angajamentul privind protecția mediului prin activitățile lor de lucru zilnice.



PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM ALS POL 001, POLITICA DE RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ ȘI DURABILITATE ȘI MNS POL 003, POLITICA DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE.

**Q** Î: În calitate de angajat individual, pot contribui cu adevărat la impactul pe care îl avem asupra mediului ca și organizație mare?

**R:** Da, puteți. Toate funcțiile relevante au responsabilitatea de a se asigura că aspectele de mediu sunt integrate în luarea deciziilor zilnice. În mod colectiv putem face diferența. Există câteva lucruri ușoare pe care le putem face, cum ar fi stingerea luminilor, tipărirea pe hârtie doar a celor necesare, reciclarea hârtiei și evitarea sau reducerea călătoriilor de afaceri. Toate aceste lucruri pot avea un impact pozitiv asupra mediului nostru.

— PRACTICAL EXAMPLE —

## RELAȚIILE CU COMUNITATEA



**Alstom își asumă un angajament în comunitățile în care derulăm afaceri.** Angajații sunt încurajați să se ofere voluntari și să joace un rol activ în comunitățile lor locale. Cu toate acestea, orice implicare în cadrul comunității locale trebuie făcută în timpul și în numele dumneavoastră propriu, asigurându-vă că evitați orice conflicte de interese reale sau care ar putea fi interpretate ca atare.



PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM ALS POL 001, POLITICA DE RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ ȘI DURABILITATE SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE SAU DEPARTAMENTUL JURIDIC.

## ACTIVITATE ȘI CONTRIBUȚII POLITICE



**Alstom își menține interesul în conștientizarea problemelor politice și a schimbărilor care ar putea avea impact asupra afacerii noastre**, cu toate acestea, nu avem acțiuni de contribuții politice. Contribuțiile politice sunt orice plăți efectuate către un partid politic, o organizație, un politician sau un candidat care candidează pentru o funcție politică. O plată poate fi orice valoare, inclusiv bunuri, servicii, cadouri, împrumuturi, finanțarea unei întâlniri politice sau a unui eveniment, o campanie publicitară sau orice ar fi de valoare oferit unui politician, partid politic sau organizație politică, cum ar fi utilizarea spațiului de birouri al societății, echipamente informatice sau papetărie.

**Nu avem acțiuni de contribuții destinate partidelor politice**, politicienilor sau organizațiilor politice. Alstom respectă drepturile angajaților

individuali de a participa la procesul politic, cu toate acestea, toate aceste activități trebuie să fie realizate la nivel personal, în numele dumneavoastră, pe timpul dumneavoastră, pe cheltuiala dumneavoastră și trebuie să fie clar faptul că aceste activități sunt nu s-au realizat în numele Alstom. Orice activități politice locale trebuie făcute în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

**Deoarece regulile sunt complexe** și diferă de la o țară la alta, angajații ar trebui să consulte Departamentul de Etică și Conformitate sau Departamentul Juridic pentru clarificări, după caz.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 011, CONTRIBUȚII POLITICE.**

**Q** Î: Înțeleg că Alstom nu are acțiuni de contribuții politice sau NU se angajează în activități politice, dar pot participa individual la aceste activități?

**R:** Da, cu toții avem dreptul de a participa ca indivizi, cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aceste activități se desfășoară în timpul dumneavoastră propriu, nu folosind resursele sau echipamentele Alstom și că faceți clar faptul că acestea sunt propriile dumneavoastră opinii și activități personale, și că acestea nu aparțin Alstom.

— EXEMPLU PRACTIC —

## CONTRIBUȚII CARITABILE



**Alstom contribuie la cauze caritabile care deserveșc comunitățile în care trăim și în care lucrăm.** Aceste contribuții trebuie să aibă un scop adecvat și nu trebuie să creeze un conflict de interese real sau perceput ca atare sau să fie destinate a crea un avantaj necorespunzător. Toate contribuțiile caritabile trebuie să primească aprobarea scrisă prealabilă și să fie documentate corespunzător în conformitate cu politica Alstom.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 012, CONTRIBUȚII CARITABILE SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**

## SPONSORIZĂRI



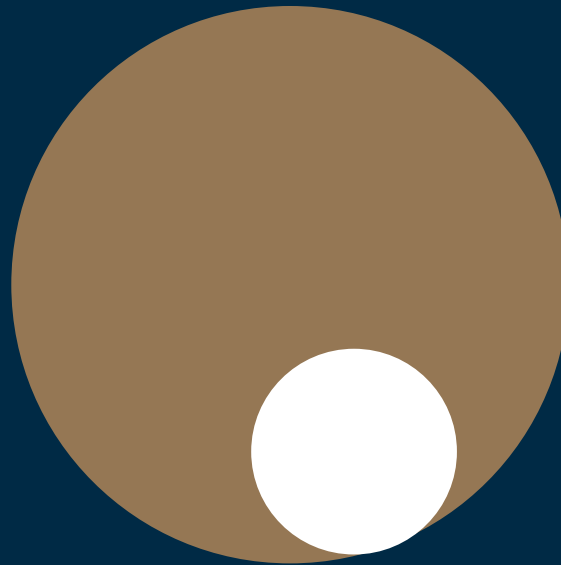
**Alstom sponsorizează activități care se aliniază la strategia și valorile noastre de afaceri.** Orice sponsorizare trebuie să fie conformă cu legile și reglementările aplicabile și nu poate fi realizată pentru a obține o afacere nouă sau pentru a păstra afacerea existentă. Toate activitățile de sponsorizare trebuie să primească aprobarea scrisă prealabilă din partea Departamentului de Comunicare și trebuie să fie documentate corespunzător, în conformitate cu politica Alstom.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 013, SPONSORIZARE SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.**



# RESPECT ȘI INCLUZIUNE



Alstom sprijină drepturile omului protejate la nivel internațional și promovează tratamentul echitabil și respectuos al persoanelor din cadrul societății.

## RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI



Alstom se angajează să respecte toate legile care guvernează drepturile omului și practicile corecte de muncă. Urmăm principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și respectăm legislația internațională aplicabilă în domeniul drepturilor omului în toate locațiile în care ne desfășurăm activitatea. Alstom susține eliminarea tuturor formelor de muncă ilegală, forțată sau obligatorie,

inclusiv munca prestată de către copii. Interzicem furnizorilor și subcontractorilor noștri în mod strict munca ilegală, forțată sau impusă prin obligare.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM SCG\_POL\_001, POLITICA DE RESURSE DURABILE.**

**Q** Î: Am aflat recent că unul dintre furnizorii noștri a fost prezentat la știri pentru acuzații legate de munca prestată de către copii. Este Alstom interesată de comportamentul unei terțe părți externe sau pot să ignore acest lucru pur și simplu?

**R:** Alstom se angajează să respecte toate legile care guvernează munca și sunt strict interzise orice practici ilegale sau de muncă forțată practicate de către furnizorii și contractorii noștri. Chiar dacă aceasta ar putea fi doar o presupunere, ar trebui să informați Departamentul Juridic / Departamentul de Etică și Conformitate despre aceasta, astfel încât să poată fi colectate informații suplimentare despre practicile de lucru ale acestui furnizor.

— EXEMPLU PRACTIC —

## RELAȚIA CU ANGAJAȚII



Alstom respectă dreptul angajaților săi de a participa la sindicatele și organizațiile muncitorilor. Aceasta include dreptul de a vă organiza, de a vă alătura și de a negocia în mod colectiv. Alstom respectă rolul și responsabilitățile partenerilor sociali și se angajează să comunice și să negocieze deschis pentru a aborda problemele de interes colectiv, oferindu-le mijloacele pentru a-și îndeplini misiunea și nu pentru a-i împiedica să își joace rolul.

## GESTIONAREA CARIERELOR



Alstom promovează în mod activ dezvoltarea tuturor angajaților. Ciclul anual de management a resurselor umane include interacțiuni între angajați și manageri pentru a defini obiectivele, a revizui realizările și a aborda nevoile de dezvoltare și obiectivele în cariera angajaților. Alstom sprijină mobilitatea internă la toate nivelele organizației.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE.**

## SANSE EGALE, INCLUZIUNE ȘI NEDESCRIMINARE



**Alstom oferă oportunități de angajare egale tuturor angajaților calificați și candidaților la posturi, astfel încât toată lumea să aibă posibilitatea de a contribui și de a obține succes.** Recrutarea, instruirea și dezvoltarea personală a persoanelor din medii diferite sunt valori importante ale organizației. Societatea recunoaște și apreciază aceste diferențe prin crearea de echipe care să reflecte comunitățile și piețele în care operăm.

**Carta diversității și incluziunii Alstom oferă un cadru comun pentru a valorifica, încuraja, susține și încorpora o forță de muncă diversă și un loc de muncă incluziv pentru toți angajații Alstom.** Credem că o forță de muncă diversă și incluzivă este o pârghie care ne ajută în desfășurarea unei afaceri durabile și de succes. Toate deciziile de angajare, inclusiv angajarea, evaluarea performanței, promovarea, instruirea, plata

și dezvoltarea vor fi luate exclusiv pe baza unor factori obiectivi, incluzând merit, calificări, performanța și alte considerente profesionale. Alstom interzice orice discriminare în ceea ce privește vârsta, rasa, sexul, originea etnică, naționalitatea, religia, sănătatea, dizabilitățile, starea civilă, orientarea sexuală, credințele politice sau filozofice, apartenența la sindicat sau alte caracteristici protejate de legile și reglementările aplicabile.

**Alstom nu tolerează nicio formă de hărțuire.** Toți angajații au responsabilitatea de a exercita o bună judecată în relațiile profesionale și personale cu colegii de muncă. Dacă observați sau experimentați orice formă de hărțuire sau discriminare, puteți să o raportați managerului direct sau departamentului de resurse umane. Nici o acțiune adversă nu poate fi întreprinsă împotriva dumneavoastră atâta timp cât raportarea dumneavoastră se face cu bună credință.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM HRM STD 102, CARTA DIVERSITĂȚII ȘI INCLUZIUNII ALSTOM SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE.**

**Î** Departamentul meu recrutează în prezent membri noi ai echipei. Am auzit că anumiți candidați sunt excluși din motive care nu au legătură cu cerințele postului enunțate în anunț. Pot să ridic această problemă și să contest modul în care sunt luate deciziile de selecție?

➤ Da, puteți și ar trebui să discutați despre acest lucru. Puteți vorbi cu managerul care se ocupă de angajare și să menționați acest lucru sau să discutați direct cu resursele umane. Rețineți că pot exista anumite motive de securitate, conflicte de interese sau motive legale pentru care anumiți candidați nu pot fi luați în considerare. Asigurarea faptului că Alstom are practici echitabile de angajare și un mediu de lucru incluziv este un obiectiv important al societății și ceva la care putem contribui cu toții.

**Î** Departamentul nostru are un manager care își pierde cumpătul și uneori este dur în interacțiunile cu angajații. Nu sunt sigur dacă ar trebui să raportez acest lucru. Societatea va aborda acest tip de comportament sau îl va trece cu vederea?

➤ Da, ar trebui să comunicați această problemă Departamentului de resurse umane. Cu toții avem responsabilitatea de a acționa într-un mod profesional și de a ne trata reciproc cu demnitate și respect.

# SĂNĂTATE ȘI SECURITATE



**Sănătatea și securitatea tuturor angajaților este o prioritate absolută a Alstom.** Se vor depune toate eforturile pentru a se asigura că sunt aplicate cele mai înalte standarde pentru a crea un loc de muncă sigur pentru toți angajații. Un accent specific se pune pe adoptarea de măsuri pentru eliminarea riscurilor pentru sănătate și securitate la toate locațiile și reducerea numărului de accidente la zero. Acest lucru este susținut de formarea intensivă a tuturor angajaților și a managerilor și adoptarea unei politici de toleranță zero cu privire la abaterile de la aceste standarde.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAȚE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE ALSTOM ALS\_POL\_003, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ȘI ALS\_PRO\_007, DIRECTIVELE DE SIGURANȚĂ ALSTOM ȘI POLITICA DE TOLERANȚĂ ZERO PENTRU ABATERI SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE.**

**!** Un angajat de la șantierul nostru a fost implicat recent într-un accident de muncă. Nu a fost foarte grav, așa că unii dintre colegii noștri l-au încurajat să nu o raporteze, astfel încât obiectivele zero accident să nu fie afectate negativ. Este bine?

**✘** Nu, toate accidentele de muncă trebuie raportate cu promptitudine conducerii. În primul rând, este important ca angajatul să beneficieze de asistență medicală adecvată și, în al doilea rând, conducerea trebuie să fie informată, astfel încât să poată fi luate măsuri pentru a se asigura că sunt implementate toate măsurile adecvate de securitate.

— EXEMPLU PRACTIC —

## CONFIDENȚIALITATEA DATELOR



**Alstom va întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal** sunt tratate în mod corespunzător și în conformitate cu toate instrucțiunile societății și cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Nicio informație personală nu va fi comunicată terților, cu excepția cazului în care această comunicare este necesară și permisă de lege.

Pe parcursul desfășurării activității dumneavoastră este posibil să aveți acces la informațiile personale ale altora. Accesul la aceste date este limitat la acei angajați care au un motiv legitim să gestioneze aceste informații în numele Alstom datorită naturii și sferei funcției lor individuale și a responsabilităților de lucru. Fiecare angajat are responsabilitatea de a lua măsuri pentru a proteja orice informații personale împotriva manipulării greșite, utilizării incorecte sau divulgării.



**În timpul unui apel pe Teams cu un furnizor, colegul meu a înregistrat apelul cu telefonul său pentru a captura toate detaliile și a nu fi nevoie să ia atât de multe note scrise de mână. Nu am informat pe nimeni cu privire la faptul că apelul era înregistrat. Este bine?**

❗ Nu. Înregistrarea apelurilor sau întâlnirilor nu este permisă și poate încălca reglementările privind confidențialitatea datelor.

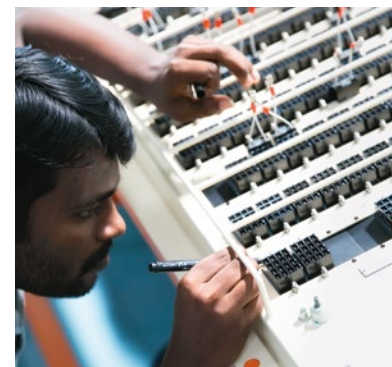


**Sora mea își începe propria afacere și mi-a cerut să îi dau detaliile de contact ale colegilor mei pentru lista ei de corespondență de afaceri. Cred că le-ar plăcea ceea ce vinde ea, pot să merg mai departe și să îi dau numele și adresele poștale?**

❗ Nu. Nu puteți furniza aceste informații. Sora dumneavoastră va trebui să găsească un alt mod de a-și construi baza de clienți. Numele și adresele de e-mail ale angajaților sunt date cu caracter personal și pot fi prelucrate numai în scopuri legitime ale Alstom.

— EXEMPLU PRACTIC —

## SECURITATEA ANGAJAȚILOR

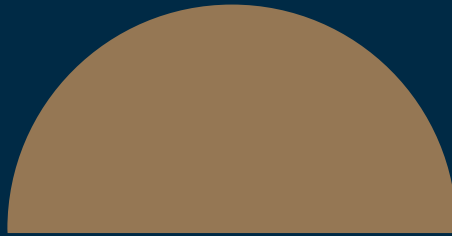


**Alstom se angajează să ofere angajaților săi cel mai sigur mediu de lucru posibil.** Urmăm legile și reglementările aplicabile privind securitatea în toate locațiile în care ne desfășurăm activitatea. Alstom emite instrucțiuni regulate pentru conștientizarea permanentă de către angajați a amenințărilor locale și a regulilor aplicabile. Implementăm proceduri pentru a atenua riscurile de securitate și pentru a reacționa în cazul unui incident de securitate. Toți angajații sunt responsabili pentru a se informa cu privire la instrucțiunile actuale, de a le aplica și de a raporta cu promptitudine orice incident de securitate către conducere.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM ALS\_POL\_005 POLITICA DE SECURITATE, SEC\_MNL\_001 ORGANIZAREA SECURITĂȚII ȘI HRM\_POL\_007 POLITICA GLOBALĂ DE CĂLĂTORIE**

# PROTEJAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII



Fiecare angajat Alstom are responsabilitatea de a proteja proprietățile și activele societății. Acestea includ elemente corporale, cum ar fi fondurile societății, consumabile, invenții brevetate, proprietate intelectuală, rețele de calculatoare și telefonice. Sunt incluse, de asemenea, elemente necorporale, cum ar fi idei, concepte sau know-how, pe care angajații le dezvoltă sau la care au acces în cursul activității lor pentru Alstom. De asemenea, responsabilitatea de a proteja activele se referă și la lucruri precum listele de clienți și furnizori și alte date de piață.

Fondurile și bunurile Alstom nu trebuie utilizate în scopuri ilegale sau în scopuri care nu au legătură cu activitățile Alstom. Nu trebuie să utilizați activele societății pentru afaceri personale sau pentru câștiguri personale și nici nu puteți permite altei persoane care nu este angajată sau autorizată de Alstom să utilizeze bunurile noastre. Însușirea sau furtul bunurilor Alstom reprezintă o încălcare a legii care ar putea duce la acțiuni disciplinare și urmăriri penale sau civile.

## UTILIZAREA RESURSELOR DE TECNOLOGIE A INFORMAȚIEI A SOCIETĂȚII



**Bunurile de comunicații ale Alstom includ toate echipamentele de calcul**, rețelele IT, imprimante, copiatoare, e-mail, mesagerie vocală, internet, telefon fix, telefoane mobile, smartphone-uri și alte mijloace de comunicare - sunt proprietatea Alstom și sunt utilizate în principal în scopuri profesionale. Pentru dispozitivele personale conectate la sistemele de informații Alstom, Alstom își păstrează proprietatea asupra datelor profesionale aflate pe dispozitivul personal al utilizatorului. Când un utilizator părăsește locul de muncă de la Alstom, toate datele profesionale vor fi șterse de pe dispozitiv.

**Utilizarea resurselor de comunicații se bazează pe recunoașterea faptului că viața privată și cea de afaceri** sunt strâns legate și că echilibrul corect dintre cele două este benefic pentru Alstom și pentru angajații săi. Prin urmare, este permisă o utilizare personală limitată, cu toate acestea, o astfel de utilizare ar trebui limitată la ceea ce este rezonabil și necesar în aceste condiții și nu trebuie să interfereze cu îndatoririle dumneavoastră profesionale.



# RESPECTAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE



**Pe parcursul desfășurării normale a activității dumneavoastră este posibil să aveți acces la date confidențiale sau care sunt proprietate a societății referitoare la activitățile comerciale ale Alstom.**

Aceasta ar putea include informații legate de părțile interesate externe, cum ar fi clienții, furnizorii sau alți parteneri de afaceri. Exemple de informații confidențiale includ rezultate comerciale, prognoze, date financiare, resurse umane și date personale, informații cu privire la achiziții, cedări de proprietăți, comenzi și produse noi. Exemple de informații care sunt proprietate includ strategii comerciale, îmbunătățiri ale produselor, informații tehnice, sisteme, secrete comerciale sau alte cunoștințe dezvoltate sau achiziționate de Alstom. Această secțiune include, de asemenea, aspecte acoperite de acordurile de nedivulgare de păstrare a confidențialității.

**Accesul la toate aceste informații este limitat la angajații** a căror funcție necesită în mod specific utilizarea și manipularea acestor date. Toate informațiile confidențiale și de proprietate trebuie protejate și utilizate numai în scopuri autorizate. Aceste cerințe continuă dincolo de condițiile de angajare.

**Puteți primi cereri de informații confidențiale** sau plăți monetare care par suspecte. Ar trebui să fiți extrem de prudenți, deoarece aceste tipuri de comunicări ar putea constitui încercări ilegale de a obține informații ale Alstom pentru a efectua fraude sau extorcări. Dacă nu sunteți sigur(ă) dacă puteți dezvălui în mod corespunzător informații confidențiale sau dacă puteți să acționați pe baza informațiilor pe care le dețineți, solicitați îndrumare din partea managerului dumneavoastră



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI REGULILE ESENȚIALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE SAU DEPARTAMENTUL JURIDIC.**



**Postul mea implică călătorii frecvente și uneori verific emailuri care sunt sensibile în locuri publice, cum ar fi aeroporturile sau gările. Este în regulă să lucrez în public atunci când alții pot vedea la ce lucrez?**

➤ Este permis să lucrați în spații publice, atâta timp cât luați măsuri pentru a feri informațiile confidențiale de a putea fi văzute în mod public. Ar trebui să aveți grijă suplimentară în ce privește informațiile confidențiale și cele care sunt proprietatea Alstom.

— EXEMPLU PRACTIC —





## TRANZACȚII ILEGALE



În calitate de societate listată la bursă, Alstom trebuie să respecte legile și reglementările privind valorile mobiliare din mai multe jurisdicții care reglementează utilizarea și divulgarea informațiilor către public.

Pe parcursul desfășurării normale a activității dumneavoastră, puteți avea acces la informații sensibile legate direct sau indirect de Alstom și care ar putea avea un efect semnificativ asupra prețului acțiunilor Alstom înainte ca aceste informații să devină publice; acestea se numesc „informații privilegiate”. Orice astfel de informații trebuie păstrate strict confidențiale până la dezvăluirea publică de către Alstom.

**Aționarea sau încercarea de a acționa direct sau indirect în legătură cu informațiile**

**privilegiate în folos personal**, împărtășirea acestora cu oricine altcineva înainte ca acestea să fie dezvăluite oficial se interzice de politica Alstom și încalcă legislația privind valorile mobiliare. Astfel de încălcări se supun unor pedepse severe, precum amenzi sau închisoare.

**Regulile legate de informațiile privilegiate se aplică de asemenea informațiilor** pe care le puteți afla despre alte companii listate la bursă, inclusiv clienți, furnizori și parteneri de afaceri.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE ȘI PENTRU DEFINIȚIA COMPLETĂ A INFORMAȚIILOR FOLOSITE ILEGAL, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM LGL WMS 008, TRANZACȚII ILEGALE SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL JURIDIC.**



**Tocmai am auzit că Alstom este pe cale să achiziționeze o altă societate. Aș dori să cumpăr acțiuni Alstom, deoarece este posibil ca valoarea să crească după ce tranzacția este anunțată publicului. Este ok pentru mine să cumpăr astfel de acțiuni?**

**Nu.** În calitate de angajat Alstom, cel mai probabil sunteți considerat un „intern” și, prin urmare, nu puteți cumpăra sau vinde acțiuni nici în Alstom, nici în societatea țintă, dacă această societate este listată până când tranzacția nu a fost făcută publică.

— EXEMPLU PRACTIC —

## PROPRIETATE INTELECTUALĂ



**Proprietatea intelectuală a Alstom este un bun valoros al societății pe care toți avem datoria să îl protejăm.** Aceasta include, dar nu se limitează la brevete, invenții, modele, mărci comerciale, nume comerciale, denumiri comerciale, fond comercial, know-how, secrete comerciale și sigle. În orice moment, angajații trebuie să ia măsuri pentru a ne proteja proprietatea intelectuală și ar trebui să evite discuțiile publice care implică aceste informații sensibile. Alstom se asigură că securizează și protejează proprietatea intelectuală valabilă aparținând altor persoane cu care desfășoară activități.



**PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIATE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM IPD WMS 008, PROTECȚIA ACTIVELOR NECORPORALE ALSTOM SAU CONSULTAȚI DEPARTAMENTUL JURIDIC.**

## UTILIZAREA REȚELOR SOCIALE



Mediile sociale sunt un instrument important pentru noi pentru împărtășirea informațiilor și relaționarea în cadrul industriei. Angajații Alstom trebuie să fie precauți atunci când partajează informații despre societate prin canale interne sau externe de socializare. Nu trebuie să împărtășiți informații confidențiale, proprietate, jignitoare, ofensatoare sau degradante pentru angajații individuali sau Alstom ca organizație. De asemenea, asigurați-vă că respectați toate regulile și reglementările privind confidențialitatea datelor atunci când postați imagini cu persoane sau grupuri.



PENTRU ÎNDRUMĂRI MAI DETALIAE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNEA ALSTOM COM WMS 013, FOLOSIND CANALELE DE MEDII SOCIALE.



**Lucrez în Resurse Umane și am fost contactat de un recrutor de pe LinkedIn spunând că au văzut o postare despre un nou proiect la care lucrăm, care ne va determina să creștem numărul personalului nostru. Pot să vorbesc cu acest recrutor și să împărtășesc informații despre proiect și despre nevoile noastre viitoare de personal?**

➤ Ar trebui să aveți grijă aici. Deși poate părea o cerere nevinovată, nu puteți împărtăși nicio informație a Alstom care ar putea fi considerată drept proprietate sau sensibilă. Solicitați îndrumări de la Departamentul de Comunicare înainte de a împărtăși public orice informație despre proiectele Alstom.

— EXEMPLU PRACTIC —

## COMUNICAREA CU ANALISTII ȘI / SAU CU INVESTITORII



Alstom gestionează toate informațiile financiare și comerciale cu multă atenție și are mare grijă atunci când eliberează informații în domeniul public. Prin urmare, departamentul de relații cu investitorii este responsabil pentru toate comunicările cu analiștii și investitorii. Dacă primiți o solicitare de la un analist sau investitor, anunțați departamentul de relații cu investitorii care se va ocupa de această chestiune.

Niciun angajat Alstom nu poate participa la evenimente sau întâlniri la care participă investitori decât dacă este autorizat în mod expres de către Departamentul de Relații cu Investitorii.

## COMUNICAREA CU PRESA



Toate comunicările externe cu presa ar putea avea impact asupra imaginii sau reputației Alstom și trebuie analizate și controlate cu atenție. Prin urmare, Departamentul de Comunicare al Alstom gestionează activ comunicările cu clienții, liderii de opinie, analiștii, investitorii, publicul și alte părți interesate externe.

Toate declarațiile către mass-media sau răspunsurile la întrebările venite din partea mass-media trebuie să fie coordonate și gestionate de Departamentul de Comunicare. Dacă reprezentați Alstom la nivel extern, ar trebui să solicitați aprobarea prealabilă din partea departamentului dumneavoastră de Comunicare înainte de a împărtăși orice informație.



**Alstom**

48, rue Albert-Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex  
Phone: + 33 1 57 06 90 00  
Fax: + 33 1 57 06 96 66

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

**ALSTOM**  
• mobility by nature •